

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

per 31 Desember 2018 dan 2017

LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2018	2017
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Surat Berharga Negara	2.828.040.071.809	2.810.816.485.060
2 Deposito Berjangka	10.672.846.418.769	9.715.995.960.995
3 Saham	2.075.519.447.685	2.152.798.576.201
4 Obligasi	471.634.147.024	380.663.666.495
5 Sukuks	18.296.310.675	13.012.256.560
6 TOTAL INVESTASI	16.066.336.395.962	15.073.286.945.311
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
7 Kas di Bank	106.459.803.140	91.465.766.771
8 Piutang Investasi	26.016.258.999	9.250.340.807
9 Piutang Hasil Investasi	152.749.117.402	171.295.717.741
10 Piutang Lain-Lain	734.480.114	842.238.242
11 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	285.959.659.655	272.854.063.561
12 ASET TERSEDIA	16.352.296.055.617	15.346.141.008.872
LIABILITAS		
III LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
13 Utang Investasi	2.587.010.382	14.222.856.278
14 Beban Yang Masih Harus Dibayar	13.410.080.932	12.511.094.975
15 Liabilitas Lain	9.721.989.466	10.559.090.992
16 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	25.719.080.780	37.293.042.245
17 ASET NETO	16.326.576.974.837	15.308.847.966.627

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2018	2017
I PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi	899.630.879.151	823.999.327.998
1 Bunga/Bagi Hasil	54.320.304.040	44.937.728.777
2 Dividen	(10.466.936.633)	150.852.878.023
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		
4 Total Pendapatan Investasi	943.484.246.558	1.019.789.934.798
5 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(426.858.728.715)	401.424.596.158
6 Iuran	2.493.443.946.108	3.183.410.796.275
7 Pendapatan di Luar Investasi	1.053.801.673	1.171.489.420
8 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	786.292.504.597	1.586.511.271.809
9 TOTAL PENAMBAHAN	3.797.415.770.221	6.192.308.068.260
II PENGURANGAN		
10 Beban Investasi	11.996.615.316	10.923.444.044
11 Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	148.446.986.744	133.052.720.786
12 Manfaat Pensiun	2.277.130.557.568	2.982.669.390.751
13 Beban di Luar Investasi dan Operasional	1.155.331.993	269.694.220
14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	224.420.669.390	62.097.995.841
15 Penarikan Iuran	116.536.601.000	135.028.635.431
16 TOTAL PENGURANGAN	2.779.686.762.011	3.324.041.881.073
17 KENAIKAN ASET NETO	1.017.729.008.210	2.868.266.207.187
18 ASET NETO AWAL TAHUN	15.308.847.966.627	12.440.581.759.440
19 ASET NETO AKHIR TAHUN	16.326.576.974.837	15.308.847.966.627

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2018	2017
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil	899.630.879.151	823.999.327.998
2 Dividen	54.320.304.040	44.937.728.777
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(10.466.936.633)	150.852.878.023
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	943.484.246.558	1.019.789.934.798
II BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lain	11.996.615.316	10.923.444.045
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	11.996.615.316	10.923.444.045
7 HASIL USAHA INVESTASI	931.487.631.242	1.008.866.490.753
III BEBAN OPERASIONAL		
8 Fee kepada Pendiri	148.446.986.744	133.052.720.786
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
9 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.053.801.673	1.171.489.422
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(1.155.331.993)	(269.694.220)
11 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	(101.530.320)	901.795.202
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	782.939.114.178	876.715.565.169
13 PAJAK PENGHASILAN		
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK	782.939.114.178	876.715.565.169

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2018	2017
ASET		
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1 Surat Berharga Negara	2.880.127.184.061	2.657.530.705.155
2 Deposito Berjangka	10.669.193.010.619	9.715.317.400.639
3 Saham	1.684.992.249.608	1.544.805.844.047
4 Obligasi	477.074.548.939	379.852.714.020
5 Sukuks	18.612.800.000	12.585.150.000
6 TOTAL INVESTASI	15.729.999.793.227	14.310.091.613.861
7 SELISIH PENILAIAN INVESTASI	336.336.602.735	763.195.331.450
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
8 Kas di Bank	106.459.803.140	91.465.766.771
9 Piutang Investasi	26.016.258.999	9.250.340.807
10 Piutang Hasil Investasi	152.749.117.402	171.295.717.741
11 Piutang Lain-lain	734.480.114	842.238.242
12 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	285.959.659.655	272.854.063.561
13 TOTAL ASET	16.352.296.055.617	15.346.141.008.872
LIABILITAS		
I LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
1 Akumulasi Iuran	3.876.786.180.813	4.001.430.062.663
2 Hasil Usaha	5.829.958.461.940	5.047.019.347.762
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	6.283.495.729.349	5.497.203.224.752
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	15.990.240.372.102	14.545.652.635.177
II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
5 Utang Investasi	2.587.010.382	14.222.856.278
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	13.410.080.932	12.511.094.975
7 Liabilitas Lain	9.721.989.466	10.559.090.992
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	25.719.080.780	37.293.042.245
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	336.336.602.735	763.195.331.450
10 TOTAL LIABILITAS	16.352.296.055.617	15.346.141.008.872

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2018	2017
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	922.065.058.419	799.252.633.988
2 Penerimaan Dividen	55.081.800.561	43.999.971.131
3 Pelepasan Investasi	48.870.854.790.114	33.830.483.897.112
4 Penanaman Investasi	(50.334.280.745.650)	(36.143.605.411.700)
5 Pembayaran Beban Investasi	(11.920.390.916)	(10.773.140.855)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(498.199.487.472)	(1.480.642.050.324)
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
7 Pembayaran Beban Operasional	(147.619.022.048)	(131.434.191.754)
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.985.194.641	4.436.843.354
9 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.155.331.993)	(269.694.218)
10 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(145.789.159.400)	(127.267.042.618)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
11 Penerimaan Iuran	2.493.443.946.108	3.183.410.796.275
12 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	786.292.504.597	1.586.511.271.609
13 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(224.420.669.390)	(62.097.995.841)
14 Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.279.901.446.973)	(2.978.082.096.856)
15 Penarikan Iuran	(116.431.651.101)	(136.563.335.770)
16 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	658.982.683.241	1.593.178.639.417
17 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK BERSIH		
18 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	14.994.036.369	(14.730.453.525)
19 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	106.459.803.140	91.465.766.771

Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus	
Pengurus	
Ketua	: Jonathan Michiel Anthony Hekster
Anggota	: Apriliani Twelfina Siregar
Anggota	: Colin Peter Startup
Anggota	: Novita Yuliani
Anggota	: Karjadi Pranoto
Anggota	: Johannes Wilhelmus Maria De Waal
Dewan Pengawas	
Ketua	: Ke Wing Siu
Anggota	: Carolyn Elizabeth Ling
Anggota	: Drs. Suyoto
Anggota	: Adie Poernomo Widjaya
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	: Hidayatulloh
Anggota	: Amira Ahmad Nahravi
Pelaksana Tugas Pengurus	
Anggota	: Andi Adimas Suryanegara
Anggota	: Farida Setiawati

Catatan :
a). Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia-Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 09/SE/OJK/05/2016, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Yasir, CPA, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2019.
b). Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2018 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
c). Kurs pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 14.481/US\$ dan Rp. 13.548/US\$

Jakarta, Mei 2019

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia – Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Manulife Indonesia") telah memeriksa Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK Manulife Indonesia yang telah diaudit oleh auditor eksternal termasuk pernyataan Pengurus tentang kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan ketentuan, maka Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari kepatuhan tersebut, auditor eksternal telah memeriksa penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia, serta melakukan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat dari auditor eksternal selanjutnya telah menyatakan bahwa laporan keuangan DPLK Manulife Indonesia disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, termasuk nilai aktiva bersih untuk manfaat program pensiun dan posisi keuangan DPLK Manulife Indonesia per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Perubahan aktiva bersih, hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor eksternal dan juga laporan proses kegiatan operasi DPLK Manulife Indonesia, maka Dewan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa Pengurus DPLK Manulife Indonesia telah melaksanakan pengelolaan dana program pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya sehingga Laporan Keuangan DPLK Manulife Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, telah disajikan secara wajar dan proses kegiatan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini dapat dibuat dalam beberapa salinan dan seluruh salinan tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan dan dokumen yang sama

16 Mei 2019

Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia